

2023年度
醴陵市卫生健康局
部门决算

目录

第一部分 醴陵市卫生健康局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

醴陵市卫生健康局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国民健康政策、卫生健康法律法规，拟订全市卫生健康规章、规划、地方标准和技术规范并组织实施；统筹规划全市卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等措施。

（二）协调推进全市深化医药卫生体制改革，研究提出全市深化医药卫生体制改革措施和办法的建议；组织协调深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的配套措施和办法，提出医疗服务和药品价格的建议。

（三）拟订并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化措施，推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；组织开展食品安全风险监测评估，负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准；组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展相关建议，组织实施计划生育政策。

(九) 指导全市卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系
建设及卫生健康人才队伍建设，加强全科医生队伍建设；推进卫生健康科技
创新发展。

(十) 负责拟订并组织实施全市中医药事业发展规划。

(十一) 负责全市健康教育、健康促进和信息化建设等工作；组织落实
对外交流合作与援外工作。

(十二) 负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三) 指导市计划生育协会的业务工作。

(十四) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(十五) 职能转变。市卫健委应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动
实施健康醴陵战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保
障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全
方位全周期健康服务。更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾
病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。更加注重工作重心下移
和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区
和生活困难群众倾斜。更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公
共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革和公立医
院改革，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。醴陵市卫生健康局机关内设股室 18 个，分别为办
公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、
综合监管股（行政审批股）、医政股、120 急救指挥中心、药政股、中医股、
医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、
妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股。

纳入我局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 醴陵市卫生健康局机关
2. 醴陵市卫生健康综合监督执法大队
3. 醴陵市卫生系统
4. 醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心
5. 醴陵市中医院
6. 醴陵市疾病预防控制中心

（二）决算单位构成。醴陵市卫生健康局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市卫生健康局本级以及所属二级预算单位。

从决算单位构成看，醴陵市卫生健康局部门决算包括：醴陵市卫生健康局本级决算、醴陵市卫生健康综合监督执法大队决算、醴陵市妇幼保健和计划生育服务中心决算、醴陵市中医院决算、醴陵市疾病预防控制中心决算、醴陵市基层医疗卫生机构财务集中核算中心决算、醴陵市白兔潭中心卫生院等 31 家基层医疗卫生机构决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市卫生健康局

金额单位：万元

栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1 30,546.64	一、一般公共服务支出	32 6.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2 20.00	二、外交支出	33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3 0.00	三、国防支出	34 0.00
四、上级补助收入	4 0.00	四、公共安全支出	35 0.00
五、事业收入	5 81,686.19	五、教育支出	36 0.00
六、经营收入	6 0.00	六、科学技术支出	37 0.00
七、附属单位上缴收入	7 0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38 0.00
八、其他收入	8 428.99	八、社会保障和就业支出	39 401.48
	9	九、卫生健康支出	40 112,008.27
	10	十、节能环保支出	41 0.00
	11	十一、城乡社区支出	42 0.00
	12	十二、农林水支出	43 5.00
	13	十三、交通运输支出	44 0.00
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45 0.00
	15	十五、商业服务业等支出	46 0.00
	16	十六、金融支出	47 0.00
	17	十七、援助其他地区支出	48 0.00
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49 0.00
	19	十九、住房保障支出	50 240.85
	20	二十、粮油物资储备支出	51 0.00
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52 0.00
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53 0.00
	23	二十三、其他支出	54 20.00
	24	二十四、债务还本支出	55 0.00
	25	二十五、债务付息支出	56 0.00
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57 0.00
本年收入合计	27 112,681.82	本年支出合计	58 112,681.82

使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	112,681.82	总计	62	112,681.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	112,681.82	30,566.64	0.00	81,686.19	0.00	0.00	428.99
2100409	重大公共卫生服务	1,306.43	1,306.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.62	51.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.35	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	1,342.57	1,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,078.22	4,078.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,024.78	1,024.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.55	90.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,327.24	1,327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100301	城市社区卫生机构	1,793.66	0.00	0.00	1,793.66	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,490.73	597.54	0.00	44,893.19	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	277.30	277.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,621.33	4,621.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,746.79	6,746.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,234.84	10.00	0.00	3,224.84	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,380.34	54.00	0.00	9,326.34	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,931.66	5,931.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100302	乡镇卫生院	22,689.16	241.00	0.00	22,448.16	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,810.34	1,381.35	0.00	0.00	0.00	0.00	428.99

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市卫生健康局

单位：万元

功能分类科目 编码		科目名称	本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支 出
栏次								
合计		112,681.82	98,547.83	14,133.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,306.43	163.21	1,143.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及 相关机构事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.62	30.84	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	6.35	0.00	6.35	0.00	0.00	0.00	0.00

2100101	行政运行	1,342.57	1,342.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,078.22	3,897.80	180.42	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,024.78	0.00	1,024.78	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	90.55	21.00	69.55	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,327.24	609.04	718.21	0.00	0.00	0.00
2100402	卫生监督机构	558.15	558.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	1,793.66	1,793.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	45,490.73	45,490.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	277.30	0.00	277.30	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	4,621.33	15.00	4,606.33	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,746.79	6,689.39	57.40	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.55	274.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	52.06	52.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.85	240.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00
2100205	精神病医院	3,234.84	3,234.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	9,380.34	9,380.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,931.66	443.56	5,488.11	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	22,689.16	22,689.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,810.34	1,315.91	494.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：醴陵市卫生健康局

公开 04 表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,546.64	一、一般公共服务支出	33	6.22	6.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	401.48	401.48		
	9		九、卫生健康支出	41	29,893.09	29,893.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	240.85	240.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	20.00		20.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,566.64	本年支出合计	59	30,566.64	30,546.64	20.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,566.64	总计	64	30,566.64	30,546.64	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：醴陵市卫生健康局

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科 目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	30,546.64	16,705.63	13,841.01
2100409	重大公共卫生服务	1,306.43	163.21	1,143.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构 事务支出	6.22	0.00	6.22
2080801	死亡抚恤	51.62	30.84	20.78
2101102	事业单位医疗	33.41	33.41	0.00
2081002	老年福利	6.35	0.00	6.35
2100101	行政运行	1,342.57	1,342.57	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	4,078.22	3,897.80	180.42
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,024.78	0.00	1,024.78
2109999	其他卫生健康支出	90.55	21.00	69.55
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,327.24	609.04	718.21
2100402	卫生监督机构	558.15	558.15	0.00
2100202	中医（民族）医院	597.54	597.54	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	277.30	0.00	277.30
2100717	计划生育服务	4,621.33	15.00	4,606.33
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	0.00
2100408	基本公共卫生服务	6,746.79	6,689.39	57.40
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.13	3.13	0.00
2080711	就业见习补贴	33.58	33.58	0.00
2080799	其他就业补助支出	17.18	17.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.55	274.55	0.00
2101101	行政单位医疗	52.06	52.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.00	3.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	10.00	0.00	10.00
2101301	城乡医疗救助	18.80	18.80	0.00
2210201	住房公积金	240.85	240.85	0.00
2081699	其他红十字事业支出	8.00	0.00	8.00
2100102	一般行政管理事务	22.90	0.00	22.90
2100205	精神病医院	10.00	10.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	54.00	54.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5,931.66	443.56	5,488.11
2100601	中医（民族医）药专项	164.00	164.00	0.00
2100302	乡镇卫生院	241.00	241.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,381.35	1,179.89	201.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：醴陵市卫生健康局

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	11,524.28	302	商品和服务支出	4,969.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,907.70	30201	办公费	318.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	544.26	30202	印刷费	244.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	655.42	30203	咨询费	34.54	310	资本性支出	10.39
30106	伙食补助费	310.19	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4,404.79	30205	水费	42.31	31002	办公设备购置	9.08
30108	机关事业单位基本养老保险	614.95	30206	电费	152.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	171.66	30207	邮电费	30.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	251.85	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	44.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.00	30211	差旅费	15.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	544.90	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.32	30213	维修（护）费	53.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.00	30214	租赁费	5.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	201.65	30215	会议费	1.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	7.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.09	31019	其他交通工具购置	1.32
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3,395.19	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.18	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	118.63	30225	专用燃料费	16.77	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	31.16	30226	劳务费	74.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.00	30227	委托业务费	19.69	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
30309	奖励金		30229	福利费	66.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维	9.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	75.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.67	30240	税金及附加费用	1.04			
			30299	其他商品和服务	267.37			
人员经费合计		11,725.93	公用经费合计					4,979.7

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市卫生健康局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			20.00	20.00	20.00		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		20.00	20.00	20.00		0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市卫生健康局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市卫生健康局

单位：万元

预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费	合计	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费
		小计	公务用车 购置费			小计	公务用车 购置费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.8		9.4		9.4	2.4	11.09		9.4
								9.4
								1.69

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为112681.82万元。与上年相比，增加4744.53万元，增长4.4%，主要是因为增加财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计112681.82万元，其中：财政拨款收入30566.64万元，占27.13%；事业收入81686.19万元，占72.49%；其他收入428.99万元，占0.38%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计112681.82万元，其中：基本支出98547.83万元，占87.46%；项目支出14133.99万元，占14.34%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为30566.64万元，与上年相比，减少553.83万元，减少1.78%，主要是因为疫情结束，相应支出减少，财政减少疫情拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出30566.64万元，占本年支出合计的27.13%，与上年相比，财政拨款支出减少553.83万元，减少1.78%，主要是因为疫情结束，相应支出减少，财政减少疫情拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出30566.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出401.48万元，占1.31%；卫生健康（类）支出29893.09万元，占97.80%；住房保障（类）支出240.85万元，占0.79%；其他（类）支出20万，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算为14587.81万元，支出决算为30566.64万元，完成年初预算的209.53%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.09万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为193.80万元，支出决算为274.55万元，完成年初预算的141.66%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.13万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为33.58万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业见习补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.18万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为51.62万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1379.48万元，支出决算为1342.57万元，完成年初预算的97.32%。决算数小于预算数的主要原因是：单位厉行节约，减少了支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为18万元，支出决算为22.90万元，完成年初预算的127.22%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为20万元，支出决算为1327.24万元，完成年初预算的6536.20%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为238万元，支出决算为597.54万元，完成年初预算的151.06%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为241万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为4415.80万元，支出决算为4078.22万元，完成年初预算的92.36%。决算数小于预算数的主要原因是：部分资金结转下年拨付。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为589.08万元，支出决算为1381.35万元，完成年初预算的234.49%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为398.6万元，支出决算为558.15万元，完成年初预算的140.02%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为216万元，支出决算为54万元，完成年初预算的25%。决算数小于预算数的主要原因是：财政根据实际情况削减预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为340.29万元，支出决算为6746.79万元，完成年初预算的1982.66%。决算数大于预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1306.43万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1024.78万元。决算数小于预算数的主要原因是：财政收回预算。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为2122万元，支出决算为5931.66万元，完成年初预算的279.53%。决算数大于预算数的主要原因是：预算资金未纳入部门预算中，在财政总预算中体现。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为475万元，支出决算为164万元，完成年初预算的34.53%。决算数小于预算数的主要原因是：财政按实际支出拨付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为4866.74万元，支出决算为4621.33万元，完成年初预算的94.96%。决算数小于预算数的主要原因是：财政按实际支出拨付。

卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为268.9万元，支出决算为277.30万元，完成年初预算的103.12%。决算数小于预算数的主要原因是：按实际支出拨付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为52.06万元，支出决算为52.06万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.51万元，支出决算为33.41万元，完成年初预算的99.70%。决算数小于预算数的主要原因是：财政按实际支出拨付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助支出（项）。年初预算为26万元，支出决算为18.80万元，完成年初预算的72.31%。决算数小于预算数的主要原因是：财政按实际支出拨付。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为306万元，支出决算为10万元，完成年初预算的3.27%。决算数小于预算数的主要原因是：财政直接拨付民政部门。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为38万元，支出决算为90.55万元，完成年初预算的238.29%。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加拨款。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为265.84万元，支出决算为240.85万元，完成年初预算的90.59%。决算数小于预算数的主要原因是：财政按实际支出拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出30546.64万元，其中：

人员经费11725.93万元，占基本支出的70.19%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费4979.70万元，占基本支出的29.81%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训

费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.80万元，支出决算为11.09万元，完成预算的93.98%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，与上年相比减少46.38万元，减少80.70%，减少原因是单位厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为2.40万元，支出决算为1.69万元，完成预算的70.42%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，与上年相比增加0.65万元，增长62.5%，增长的主要原因是疫情结束，交流活动及接待活动增加。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是单位严格执行控制费用，与上年相比减少7.07万元，减少42.93%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.69万元，占15.24%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费

及运行维护费支出决算9.40万元，占84.76%。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为0万元
- 2、公务接待费支出决算为1.69万元，全年共接待来访团组13个、来宾155人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.40万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费9.40万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入20万元；年初结转和结余0万元；支出20万元，其中基本支出20万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

- 1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加拨款。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度卫健局机关（本级）机关运行经费支出136.80万元，比上年决算数减少301.48万元，降低68.79%。主要原因是：去年疫情防控指挥部设立在局机关中，指挥部支出均在局机关费用中体现，且因为疫情紧张，加班次数增加，导致费用较大。今年疫情结束，相关费用均减少。

十、一般性支出情况说明

2023年卫健局机关（本级）开支会议费1.00万元，用于召开卫生健康工

工作会议，爱卫工作会议等会议，人数185人，内容为卫生健康工作总结，国家卫生城市总结；开支培训费5.78万元，用于开展事业单位工作人员培训，人数109人，内容为线上培训及中青班培训等；2023年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3316.90万元，其中：政府采购货物支出679.02万元、政府采购工程支出440.20万元、政府采购服务支出2197.67万元。授予中小企业合同金额480.47万元，占政府采购支出总额的14.49%，其中：授予小微企业合同金额480.47万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物、工程、服务采购授予中小企业合同金额占总支出金额的14.49%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，醴陵市卫生系统共有车辆32辆。其中：特种专业技术用车1辆、其他用车31辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）25台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目6个，共涉及资金11810.26万元，占一般公共预算项目支出总额的85.32%。

组织对醴陵市卫生健康局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出13504.69万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）部门整体支出绩效情况

2023年，醴陵市卫生健康局部门财政资金严格按照预算支出要求和财政财务制度执行，中央、省市财政安排给我市的各项卫生计生专项资金和本

级财政安排的专项经费，严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案进行管理，严格支出，资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。发挥了专项资金效益和作用。年度部门预算执行整体收支平稳，卫生计生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保存全市领先，资金投入到位，资金支出成效明显，效果好。

（三）存在的问题及原因分析

1、在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善。

2、项目资金的预算管理、绩效目标管理有待提高。

在后续工作中，我们将加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。完善项目预算编制及绩效目标管理。加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步做好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。

第五部分

附 件

醴陵市卫生健康局 2023 年度部门整体支出 绩效自评报告

根据《预算法》有关“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”的规定及《醴陵市财政局关于开展2023年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2024〕5号）文件精神，我局对部门整体支出及专项项目资金支出进行了绩效评价，总体情况“优秀”。现将自评有关情况报告如下：

部门概况

（一）基本情况

1、局机关情况：2023年，局机关实际在编在岗职工100人；局机关内设股室18个，分别为办公室、人事教育股、宣传股、计划财务股、规划信息办、纪检监察审计室、综合监管股（行政审批股）、医政股、120急救指挥中心、药政股、中医股、医改办、人口监测与家庭发展股、公共卫生股、疾病预防控制与职业健康股、妇幼健康股、爱卫办（创建办）、老龄健康股；机关内设计划生育协会办公室、市红十字会、市基层医疗卫生机构财务集中核算中心等二级机构。

2、主要内设机构职能：

（1）办公室（宣传股、规划信息办公室）。负责机关日常运转，承担机关文电、会务、接待、档案等机关日常工作；承担综合性重大问题调研、公文办理、信息综合、政务公开、督查督办、安全、保密、信访、建议提案办理等工作；承担机关后勤保障、重要活动组织协调工作；组织开展卫生健康宣传，承担卫生健康科学普及、新闻和信息发布工作；承担健康醴陵战略协调推进工作，组织拟订全市卫生健康事业中长期发展规划，承担卫生健康服务体系及信息化建设，组织开展卫生健康统计工作。

（2）人事教育股（纪检监察审计室）。负责卫健系统党的组织建设日

常工作；拟订卫生健康人才发展措施；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制和队伍建设等工作；承担职责范围内的卫生健康专业技术人员资格管理工作。

（3）计划财务股。承担卫生健康专项资金管理工作；承担机关和下属预算管理单位预决算、财务、资产管理和内部审计工作，组织落实政府采购工作；负责医疗卫生单位财务工作的监督管理；负责监督社会抚养费管理。

（4）综合监管股（行政审批股）。承担规范性文件的合法性审核和公平竞争审核，承担行政复议、行政应诉、行政审批等工作；承担全市公共卫生、医疗卫生、计划生育综合监督工作，查处医疗服务市场违法行为；组织开展学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生、传染病防治监督检查；完善综合监督体系，指导规范执法监管行为；会同有关部门对食品安全标准执行过程中的问题及时给予指导、解答；会同有关部门开展食品安全标准跟踪评价，组织开展食品安全风险监测和交流。

（5）医政股（医改办公室、药政股）。拟订医疗机构及医务人员、医疗技术应用、医疗质量和安全、医疗服务、采供血机构管理以及行风建设等行业管理措施规范、标准并监督实施，承担推进护理、康复事业发展工作；拟订全市基层卫生健康措施、规划、标准和规范并组织实施，指导全市基层卫生健康服务体系建设和全市乡村医生的相关管理工作；承担卫生应急和紧急医学救援工作，组织编制专项预案，承担预案演练的组织实施和指导监督工作；指导卫生应急体系和能力建设；发布突发公共卫生事件应急处置信息；拟订卫生健康科技发展规划及相关措施并组织实施；承担实验室生物安全监督工作；组织开展住院医师、专科医师培训等毕业后医学教育和继续教育、培训工作和市域外的交流与合作；承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；承担全市卫生健康工作领域的援外人员的选派、联络及服务管理等工作；承担市深化医药卫生体制改革工作，研究提出全市深化医药卫生体制改革

革措施的建议，贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度；协调推进公立医院综合改革工作；负责职责范围内公立医院运行监管、绩效评价和考核工作。

（6）疾病预防控制和职业健康股。拟订全市重大传染病防治规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，完善疾病预防控制体系，组织开展疾病监测、分析、评价工作；指导、协调突发公共卫生事件的预防准备、监测预警、处置救援、总结评估等工作；负责慢性非传染性疾病防控项目的管理并组织实施；负责组织开展传染病疫情防控和处置，防止和控制疾病发生与疫情蔓延；负责组织开展艾滋病防治工作；监督评估、指导协调学校常见病防控；组织实施职业卫生、放射卫生相关政策、标准；开展重点职业病监测、专项调查、职业健康风险评估和职业人群健康管理工作；协调开展职业病防治工作。

（7）中医股。拟订全市中医药事业发展规划并组织实施；管理和指导全市中医和中西医结合工作；组织实施中医管理规范和技术标准；监督实施中医从业人员的执业资格标准、服务规范；规划指导中医药人才培养和相关人才培训项目；组织开展中医药科研，推进中医药文化的继承、传播和发展。

（8）老龄健康股。组织拟订并协调落实应对老龄化的措施；组织落实医养结合的政策、标准和规范，建立和完善老年健康服务体系；承担市老龄工作委员会办公室的日常工作。

（9）公共卫生股（妇幼健康股）。牵头抓好村卫生室管理；组织实施国家基本公共卫生服务项目；组织实施妇幼卫生健康政策规划、技术标准和规范，推进妇幼健康服务体系建设，指导管理全市妇幼卫生、出生缺陷防治、婴幼儿早期发展、人类辅助生殖技术管理和生育技术服务工作；负责病残儿的初审工作；负责计划生育手术并发症扶助制度的执行、审核、鉴定等工作。

（10）人口监测与家庭发展股。承担人口监测预警工作并提出人口与

家庭发展相关政策建议，组织实施生育政策及计划生育家庭扶助制度。

（11）爱卫股。统筹协调市爱国卫生运动委员会各成员单位工作责任的落实；承担市爱国卫生运动委员会办公室的日常工作，组织开展卫生创建和管理、病媒防治的群众动员工作；承担农村改厕技术指导，烟草控制框架履约工作；推动健康中国2030规划的落实；负责全市爱国卫生统计工作。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2023年度本单位整体支出规模为13,504. 69万元，其中基本支出1,694. 43万元、项目支出11,810. 26万元，主要用于机关人员经费和运行经费、公共卫生专项、国家基本药物制度专项、医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出专项等方面。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

1. 实际整体收支情况。本部门2023年度基本支出1,694. 43万元，基本支出主要包括工资福利支出和商品和服务支出及对家庭和个人的补助支出三大块，其中：工资福利支出1,532万元，占本级基本支出90. 41%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等；商品和服务支出136. 8万元，占本级基本支出的8. 08 %，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；对家庭和个人的补助支出25. 63万元，占本级基本支出的1. 51 %，主要包括离休费、退休费、生活补助、抚恤费、其他对个人和家庭补助等。

2. “三公” 经费总支出情况。本部门2023年度“三公”经费预算数2万元，决算数1. 29万元，完成预算的64. 5%，比上年的40. 6万元减少39. 31

万元。其中公务用车购置及运行维护费支出为0万元，完成预算的0%；公务接待费决算支出1.29万元，完成预算的64.5%；无因公出国（境）费用。2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待开支减少；“三公”经费支出比上年减少39.31万元是因为上年因疫情需要购置公务用车支出39.96万元，而本年购置公务用车支出为0。

3. 因公出国（境）费用支出和公务用车（购置）情况。2023年没有参加出国（境）团组。

（二）专项支出

2023年度本部门项目支出总资金11,810.26万元。

1. 项目资金均为财政资金投入。
2. 项目资金（主要指财政资金）实际使用情况。

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的专项支出，主要用于医疗服务能力提升工程专项、计划生育服务专项、基本公共卫生服务及重大公共卫生服务专项以及其他医疗卫生和计划生育事务支出等专项支出。

2023年，项目总支出为11,810.26万元，其中一般公共服务支出6.22万元；社会保障和就业支出27.12万元；卫生健康支出11,776.92万元，主要包括：卫生健康管理事务支出292.42万元，其他基层医疗卫生机构支出180.42万元，公共卫生支出6,388.38万元，计划生育事务支出4,836.15万元，其他医疗救助支出10万元，其他卫生健康支出69.55万元。

3. 项目资金管理情况分析。按照“一个专项一个管理办法”的要求制定了相应的专项资金管理办法，项目资金的分配、拨付、使用严格按照专项资金管理办法的规定。各业务主管科室和项目实施单位按照职责分工，相互配合，共同做好专项资金的管理工作。

三、部门专项组织实施情况

(一) 财政安排我局的各项卫生计生专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，无出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥资金效益，保证各项目的顺利实施。

(二) 2023年，财政批复的项目支出年度预算为12,912.73万元，其中本级重点专项支出预算8,502.73万元，本级重点专项支出主要包括农村计生家庭奖扶资金配套项目1,820.73万元、城镇独生子女家庭父母奖励金项目1,490.88万元、计划生育家庭“特别扶助”家庭补助项目1,315.2万元等共计27个重点专项。对以上各个项目的绩效情况均单独进行评价并逐个出具自评报告，评价结果均为“优秀”。

四、部门整体支出绩效情况

(一) 主要工作开展绩效情况

1、加强基层中医投入方面

推动23家中医馆“提质升级”，试点打造村卫生室“中医阁”；充分发挥中医特色，开展中医药健康知识讲座100余次，开展“中医文化进家庭”主题活动162次，营造“信中医”“爱中医”“用中医”的良好氛围。支持和引导医疗机构高质量发展，市中医院成为省级公立医院高质量发展示范性医院培育单位。持续深化“湘雅乡情”活动，来醴专家已扩大到全省15家重点医院232名专家，今年惠及群众9000余人

2、健康醴陵建设方面

以健康醴陵建设为突破，提升群众幸福指数。全面实施健康醴陵15项专项行动，深入推动浦口镇创建国家卫生镇，开展国家卫生城市复审，顺利通过线上评估，居民健康素养水平达27.78%。

3、在提高群众健康水平方面

以民生实事为抓手，增进群众健康福祉。强化DPCC阵地规范化建设和

智能化设备配置，打造糖尿病医防融合试点，累计筛查血糖254183人，发现高危因素及异常人群185147人。成立心理健康管理中心，推动心理健康教育进学校、进社区、进企业、进机关，全市未发生因管理不到位而导致的肇事肇祸事件。全面提升母婴安全，全市孕产妇零死亡，5岁以下儿童死亡率3.89%，婴儿死亡率2.83%，新生儿死亡率2.12%。“宫颈癌、乳腺癌”筛查18202例，免费产前筛查3961例，新生儿先天性心脏病免费筛查3982例。

（二）部门整体支出和专项资金使用综合绩效评价

2023年，醴陵市卫生健康局部门财政资金严格按照预算支出要求和财政财务制度执行，中央、省市财政安排给我市的各项卫生计生专项资金和本级财政安排的专项经费，严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案进行管理，严格支出，资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。发挥了专项资金效益和作用。

年度部门预算执行整体收支平稳，卫生计生各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，各项工作继续保存全市领先，资金投入到位，资金支出成效明显，效果好。

卫生健康各项工作取得历史性突破。醴陵市公立医院改革真抓实干成效明显，先后1次受国务院、连续3年受省政府督查激励表彰。同时，先后获评湖南省计生协重点工作绩效评价优秀单位、湖南省文明标兵单位荣誉。2023年，市卫健局荣获株洲市巩固拓展健康扶贫成果与乡村振兴有效衔接工作先进单位、株洲市基层综合医改工作先进单位、株洲市村卫生室医保报销工作先进单位、株洲市重点人群健康服务工作先进单位、醴陵市农业农村工

作推进乡村振兴战略先进单位、醴陵市食品安全工作先进单位、醴陵市平安建设工作先进单位等荣誉。

综合自评：2023年醴陵市卫生计生部门整体支出和专项资金使用、管理、产出效益总体绩效评价是：“优秀”。

五、存在的主要问题

（一）在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善。

（二）项目资金的预算管理、绩效目标管理有待提高。

六、改进措施和有关建议

（一）加强部门整体支出的资金预算管理，完善指标设置。

（二）完善项目预算编制及绩效目标管理。

（三）加强绩效评价，进一步加大资金预算及预算资金执行力度，强化资金监管和资金产出效益，进一步作好绩效管理和绩效评价工作。预算绩效管理是一个综合性复杂体问题，不是一两个部门就能做好的事情，需领导重视，部门配合，多方合作，责权利一体的长期工作。